

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 2016-12-28

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
02	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,29	0,50	80,61	1,11	0,24	1,06	0,20	1,24	0,11	94,19
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1,29	0,50	83,75	1,11	0,24	1,06	0,20	1,24	0,11	94,19
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1,53	0,00	63,47	1,83	0,00	1,43	0,00	2,24	0,20	84,63
02	GIOVANI	0,01	0,00	90,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1,54	0,00	63,51	1,84	0,00	1,44	0,00	2,24	0,20	84,63
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,05	0,00	47,06	0,05	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	86,10
	TURISMO	0,05	0,00	47,06	0,05	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	86,10
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2,29	2,91	74,18	2,28	1,40	2,19	1,20	2,96	0,34	97,56
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2,29	2,91	74,19	2,28	1,40	2,19	1,20	2,96	0,34	95,59
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO	0,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,96	0,00	71,70	0,94	0,00	0,90	0,00	1,43	1,56	69,53
03	RIFIUTI	15,30	0,00	70,27	15,01	0,00	14,40	0,00	15,23	3,83	80,49
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,07	0,00	71,89	0,06	0,00	0,06	0,00	0,41	0,00	44,88
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	36,34
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	16,54	0,00	70,66	16,01	0,00	15,36	0,00	17,08	5,42	77,23
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'										
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	5,45	0,19	56,06	6,83	0,09	7,81	0,08	7,07	36,92	62,30

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 2016-12-28

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,04	0,00	90,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	66,67
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,04	0,00	90,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	66,67
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA										
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,02	0,00	53,71	0,02	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	66,49
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,02	0,00	53,71	0,02	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	66,49
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONTE ENERGETICHE	0,01	0,00	90,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,01	0,00	90,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
01	FONDO DI RISERVA	0,28	0,00	282,38	0,27	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3,63	0,00	0,00	2,28	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,18	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	4,09	0,00	292,20	2,72	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO										
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,29	0,00	56,43	0,97	0,00	0,79	0,00	2,12	0,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO	1,29	0,00	56,43	0,97	0,00	0,79	0,00	2,12	0,00	100,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	13,93	0,00	79,49	13,63	0,00	13,08	0,00	7,59	0,00	96,87

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 2016-12-28

Pag. 5

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
SERVIZI PER CONTO TERZI	13,93	0,00	79,49	13,63	0,00	13,08	0,00	7,59	0,00	96,87